

证券代码：000606

证券简称：*ST易桥

公告编号：2016-092

神州易桥信息服务股份有限公司

关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日召开了第七届董事会2016年第十三次临时会议、第七届监事会2016年第十次临时会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，公司及子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金分别为不超过人民币15,000万元，总计不超过人民币30,000万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号）核准，向彭聪发行 78,130,329 股股份、向百达永信（北京）投资有限公司发行 45,768,340 股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行 22,944,207 股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田 2 名特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 146,842,877 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 6.81 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,992.37 元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 993,250,917.60 元，上述资金于 2016 年 7 月 13 日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2016 年 7 月 14 日出具天职业字【2016】13537 号验资报告。

二、募集资金管理与使用情况

（一）募集资金的管理

2016 年 8 月 11 日，公司第七届董事会 2016 年第八次临时会议、第七届监事会 2016 年第五次临时会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中国银行西宁市城西支行开立募集资金专项账户，并与中国银行西宁市城西支行、华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储三方监管协议。

2016 年 9 月 5 日，公司第七届董事会 2016 年第十次临时会议、第七届监事会 2016 年第七次临时会议审议通过了《关于子公司开设募集资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司子公司企业管家（北京）科技发展有限公司在招商银行股份有限公司北京西三环支行开立募集资金专项账户，并与公司、招商银行股份有限公司北京西三环支行、华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储四方监管协议。

（二）募集资金的使用

2016 年 8 月 11 日，公司第七届董事会 2016 年第八次临时会议、第七届监事会第五次临时会议、8 月 29 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》，同意公司使用募集资金 49,900 万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家（北京）科技发展有限公司进行增资，用于智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目建设。

2016 年 9 月 5 日，公司第七届董事会 2016 年第十次临时会议、第七届监事会 2016 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

上述增资实施、暂时补充流动资金后，公司尚有募集资金人民币 37,425.09 万元（不含利息收入）；子公司企业管家募集资金专户已划出 15,000 万元用于募投项目建设，尚有募集资金人民币 34,900 万元（不含利息收入）。

三、本次公司及子公司企业管家使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财

产品的基本情况

（一）投资目的

在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司企业管家使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。

（二）投资额度

公司及子公司企业管家使用理财的暂时闲置募集资金规模分别不超过人民币 15,000 万元, 总计使用理财额度不超过人民币 30,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买的理财产品不得质押。在上述额度内，资金可以滚动使用。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，上述投资额度在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会批准。

（三）投资品种

用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，理财预期年化收益率为 1%-3%。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过该项议案之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司及子公司企业管家暂时闲置募集资金作为理财产品投资的资金来源。

（六）实施方式

由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权。

四、投资风险、风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融

市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）控制措施

1、公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。以上额度内资金不得购买涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资产品。

2、公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

3、公司内部审计负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、公告日前十二个月内公司及子公司企业管家使用闲置募集资金购买理财产品情况

除本次购买理财产品外，公司及子公司企业管家在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况。

六、对公司日常经营的影响

公司及子公司企业管家本次使用部分暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，是为充分利用暂时闲置募集资金，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。以部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

七、独立董事意见

公司及子公司企业管家使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司及子公司企业管家使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意公司及子公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品分别为不超过人民币 15,000 万元，总计使用理财额度不超过人民币 30,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

八、监事会意见

监事会认为：公司及子公司企业管家在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

因此，同意公司及子公司企业管家将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品分别为不超过人民币 15,000 万元，总计使用理财额度不超过人民币 30,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

九、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：神州易桥信息服务股份有限公司及其子公司企业管家（北京）科技服务有限公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的

情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行。本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本独立财务顾问对神州易桥信息服务股份有限公司及其子公司企业管家（北京）科技服务有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

十、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2016 年第十三次临时会议决议。
- 2、公司第七届监事会 2016 年第十次临时会议决议。
- 3、独立董事对第七届董事会 2016 年第十三次临时会议相关事项的独立意见。
- 4、华泰联合证券关于神州易桥信息服务股份有限公司及其子公司企业管家（北京）科技服务有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日